

ALBISOLA SERVIZI S.r.l.

Via Lino Sattone, 108 (Luceto)

17011 Albisola Superiore (SV)

Tel.: 019.400.36.54

Web : www.albisolaservizi.it

E-Mail : segreteria@albisolaservizi.it

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 – n.231

Parte Speciale

SEGNALETICA STRADALE

MATRICE RISCHI 231 – AFFISSIONI

Legenda

- Probabilità: B (Bassa), M (Media), A (Alta)
- Impatto: B (Basso), M (Medio), A (Alto)
- Livello di Rischio: sintesi derivante dalla combinazione tra probabilità e impatto.

1. Pianificazione e Programmazione

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Programmazione interventi	Corruzione	Alterazione delle priorità per favorire determinate aree o soggetti	M	A	Alto	Pianificazione documentata e autorizzata
Gestione segnalazioni	Abuso di funzione	Trattamento preferenziale di richieste	M	M	Medio	Registro segnalazioni e verifiche periodiche
Rendicontazione attività	Frode nelle pubbliche forniture	Dichiarazione di interventi non effettuati	M	A	Alto	Rapporti di lavoro e controlli tecnici

2. 2. Esecuzione Segnaletica Orizzontale

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Realizzazione attraversamenti pedonali	Frode nelle pubbliche forniture	Lavorazioni incomplete o difformi	M	A	Alto	Verifiche tecniche e collaudi
Tracciatura stalli e corsie	Falsità documentale	Attestazione di lavori non eseguiti	M	A	Alto	Documentazione fotografica
Utilizzo vernici e materiali	Truffa	Utilizzo di materiali inferiori alle specifiche	M	A	Alto	Controllo forniture e certificazioni

3. 3. Installazione Segnaletica Verticale

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Installazione cartelli	Frode nelle pubbliche forniture	Installazioni non conformi al progetto	M	A	Alto	Verifica tecnica finale
Sostituzione cartellonistica	Falsità documentale	Rendicontazione di interventi non eseguiti	M	A	Alto	Rapporti di intervento
Controllo stabilità strutture	Lesioni colpose	Cedimento della segnaletica verticale	B	A	Medio	Ispezioni periodiche

4. Gestione Cantieri Stradali

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Delimitazione area di lavoro	Lesioni colpose	Investimento di lavoratori o utenti della strada	M	A	Alto	Piano di segnalamento
Lavori in carreggiata	Omicidio colposo e lesioni gravi	Errata gestione della sicurezza stradale	M	A	Alto	Procedure operative e vigilanza
Utilizzo mezzi operativi	Lesioni colpose	Incidenti durante le attività	M	A	Alto	Formazione e controlli periodici

5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Gestione contratto di servizio	Corruzione	Ottenimento di vantaggi indebiti	B	A	Medio	Tracciabilità e segregazione funzioni
Verifiche ispettive	Corruzione	Influenzare gli esiti dei controlli	B	A	Medio	Codice Etico e controllo OdV
Rendicontazione all'Ente	Truffa ai danni della PA	Comunicazione di dati non veritieri	M	A	Alto	Audit amministrativi

6. Gestione di Fornitori e Appalti

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
----------	---------------	-------------	-------	------	---------	-----------

Acquisto materiali	Corruzione tra privati	Favoritismo nella scelta dei fornitori	M	A	Alto	Comparazione offerte
Affidamento lavorazioni	Corruzione	Selezione non trasparente di operatori	M	A	Alto	Qualifica fornitori
Verifica prestazioni	Truffa	Pagamento di attività non eseguite	M	A	Alto	Verifiche tecniche e amministrative

7. Salute e Sicurezza sul Lavoro

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Attività in sede stradale	Omicidio colposo e lesioni gravi	Investimento da traffico veicolare	M	A	Alto	Segnaletica temporanea e DPI
Utilizzo attrezzature e macchine traccialinee	Lesioni colpose	Uso improprio delle attrezzature	M	A	Alto	Formazione e manutenzione periodica
Gestione personale operativo	Violazioni prevenzionistiche	Mancata formazione e addestramento	B	A	Medio	Piano formativo e monitoraggio

8. Gestione Ambientale

Attività	Rischio Reato	Descrizione	Prob.	Imp.	Livello	Controlli
Gestione residui di vernici e solventi	Reati ambientali	Smaltimento non conforme	M	A	Alto	FIR e conferimento autorizzato
Gestione imballaggi e materiali di consumo	Reati ambientali	Conferimento irregolare dei rifiuti	B	M	Basso	Raccolta differenziata e controlli
Deposito temporaneo rifiuti	Reati ambientali	Accumulo oltre i limiti consentiti	B	A	Medio	Verifiche periodiche